

Д. И. Шнейдерова
преподаватель кафедры правовых дисциплин
Могилевского института МВД

**ОСОБЕННОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ ПОТЕРПЕВШЕГО
ПО ДЕЛАМ О ХИЩЕНИЯХ
В СФЕРЕ ОБОРОТА КРИПТОВАЛЮТ**

**PECULIARITIES OF THE CRIMINALISTIC
CHARACTERISTICS OF THE PERSONALITY
OF THE VICTIM IN CASES OF THEFT IN THE FIELD
OF CRYPTOCURRENCY TURNOVER**

***Аннотация.** Статья посвящена криминалистическому анализу личности потерпевшего по делам о хищениях в сфере оборота криптовалют. Автором выделяются признаки, характерные для потерпевших по указанной категории дел, а также факторы, влияющие на совершение в отношении лиц, владеющих криптовалютами, хищений. В статье обосновывается необходимость изучения личности потерпевших в рамках построения методики расследования хищений в сфере оборота криптовалют с целью установления лиц, их совершивших, а также разработки и определения мер профилактического характера.*

***Ключевые слова:** потерпевший, хищение, криптовалюта, криминалистическая характеристика, киберпространство, Интернет.*

***Annotation.** The article is devoted to the criminalistic analysis of the personality of the victim in cases of theft in the field of cryptocurrency turnover. The author identifies the features characteristic of victims in this category of cases, as well as factors affecting the commission of theft against persons who own cryptocurrencies. The article substantiates the need to study the identity of the victims within the framework of constructing a methodology for investigating thefts in the field of cryptocurrency turnover in order to identify the persons, who committed them, as well as to develop and determine preventive measures.*

***Keywords:** victim, theft, cryptocurrency, criminalistic characteristics, cyberspace, Internet.*

Информационно-технический прогресс, ставя своей целью упрощение и модернизацию социально-экономических процессов, способствовал развитию всеобъемлющей компьютеризации и переносу различных сфер деятельности современного человека в киберпространство. По статистике, количество пользователей сетью Интернет и представленными

в ней ресурсами ежегодно увеличивается. Так, на начало 2021 г. общее количество пользователей глобальной сетью составляло 4,6 млрд человек (на 7,3 % больше, чем в 2019 г.) из 7,8 млрд населения планеты (в Республике Беларусь указанный показатель составляет 7,82 млн человек из 9,5 млн населения), при этом в среднем каждый из них использовал Интернет ежедневно не менее 7 часов в сутки [1].

Криптовалюта является одним из виртуальных инструментов, призванных заменить наличные и безналичные денежные средства, а также справиться с проблемами, связанными с реализацией трансграничных переводов, наличием посредников в виде банков и иных финансовых организаций, государственного контроля и налогообложения. Преимущества криптовалют, представленные разработчиками (в большей степени можно выделить анонимность владения, децентрализованность реестра, отсутствие подконтрольности государственным органам, разнообразие способов эмиссии и т. д.), а также высокая волатильность курса, находящаяся в прямой зависимости от уровня спроса на них, за несколько лет сделали криптовалюты популярным продуктом, который можно использовать не только как расчетное средство, но и своеобразный товар или инвестиционный актив.

Прибыльность, высокая стоимость и анонимность послужили ключевыми факторами появления нового вида киберпреступлений — хищений в сфере оборота криптовалют, которые нашли свое проявление в таких видах хищений, как мошенничество, вымогательство и хищения путем использования компьютерной техники, сопряженные с несанкционированным доступом к компьютерной информации. Развитие и усовершенствование механизмов совершения киберпреступлений вызывают необходимость и в разработке новых методик их расследования, учитывающих специфику совершаемых деяний.

Одним их элементов методики выступает криминалистическая характеристика преступления, которая имеет значение в предопределении дальнейшего хода расследования и выборе необходимых в сложившейся ситуации следственных и процессуальных действий, оперативно-розыскных мероприятий. Анализ научной литературы показывает, что малоисследованным структурным элементом криминалистической характеристики киберпреступлений, к которым можно отнести и хищения в сфере оборота криптовалют, является криминалистическая характеристика личности потерпевшего. По мнению основоположника криминалистики Г. Гросса, человек выступает главным материалом предварительного расследования, знания о котором являются условием «точной» деятельности следователя [2, с. 149].

Совокупность сведений о личности потерпевшего лица позволяет установить характер преступного события, мотивы и причины совершения в отношении него преступления, получить информацию о предполагаемом преступнике и роде его деятельности, что позволит сформировать комплекс мер по его выявлению и задержанию. Кроме того, анализ физиологических, социальных, психологических и иных признаков, составляющих характеристику личности потерпевшего, позволит сформировать группу «потенциальных потерпевших» по делам о хищениях в сфере оборота криптовалют с целью разработки мер профилактического и предупредительного характера. Однако, как отмечает Ю. Л. Бойко, многообразие сведений о личности потерпевшего не свидетельствует об их криминалистическом характере и о том, что все они входят в предмет криминалистической методики. Следует принимать во внимание лишь те данные, которые имеют доказательственный характер и тактическую значимость в пределах криминалистической характеристики [3, с. 13].

Поскольку ст. 49 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь предусмотрено, что потерпевшим по уголовному делу может быть признано только физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный или моральный вред, а в разрезе хищений в сфере оборота криптовалют превалирующим выступает имущественный вред, то в рамках криминалистической характеристики анализу подлежат сведения о пользователях — физических лицах. Следует отметить, что нередко хищения в сфере оборота криптовалют совершаются и в отношении организаций, чьи серверы подвергаются хакерским атакам и взломам с последующим доступом к пулам с криптовалютой и денежными средствами либо к кошелькам единичных пользователей. Такие организации выступают по уголовным делам гражданскими истцами, следовательно, криминалистической характеристикой потерпевшего не охватываются.

М. А. Простосердов выделяет пять признаков, характеризующих личность потерпевшего по делам о киберпреступлениях: пол, возраст, образование, уровень технической защищенности, характер поведения в киберпространстве [4, с. 167]. Однако, по нашему мнению, данный перечень может быть дополнен совокупностью психофизических и эмоциональных личностных качеств потерпевшего, на которые воздействует преступник для реализации задуманного, и наличием/отсутствием взаимосвязей с подозреваемым. Кроме того, уровень технической защищенности скорее относится к охраняемой информации и ее носителям, чем к потерпевшему, в связи с чем данный признак следует считать фактором, влияющим на совершение в отношении лица преступления.

Рассмотрим содержание приведенных признаков применительно к личности потерпевшего по делам о хищениях в сфере оборота криптовалют.

Половозрастные показатели. Анализ зарегистрированных на территории Республики Беларусь с 2018 по 2020 год включительно хищений криптовалют показал, что чаще всего потерпевшими по указанной категории уголовных дел становятся лица мужского пола в возрасте от 20 до 35 лет — 83,3 %, остальную часть составляют женщины в пределах тех же возрастных границ. Приведенные данные свидетельствуют о значительном омоложении группы потерпевших по делам, связанным с хищением имущества, чему способствует повышенный интерес молодежи к использованию в повседневной жизни информационных технологий и интернет-ресурсов в целях увеличения имущественного благосостояния. Кроме того, не следует оставлять без внимания и несовершеннолетних, которые также подвержены риску стать «жертвами» киберпреступников при использовании банковских карт родителей или собственных средств для совершения сделок с криптовалютой, покупки оснащения за криптовалюту в онлайн-играх, приобретения мобильных приложений и в иных случаях.

Образование. Наличие у потерпевших высшего или среднего специального образования не всегда является защитным фактором от совершения в отношении них хищений в сфере оборота криптовалют. В данном случае имеет значение профильное образование, связанное с программированием, веб-администрированием и иными специализациями в области IT-индустрии. Во всех остальных случаях базовых знаний в области информационных технологий оказывается недостаточно для предупреждения рассматриваемых преступлений. Также немаловажным фактором является стремление потерпевших к самообучению работе с криптовалютой, которое в большинстве случаев проходит через ознакомление с теоретической базой, представленной различными интернет-ресурсами и не имеющей должного подтверждения на соответствие действительности и качеству. Кроме того, самообучение является сегментарным, не имеет практической апробированности и не контролируется соответствующими специалистами, что не позволяет охватить всю необходимую базу знаний в отношении функционирования криптовалют и сделок с ними. Таким образом, наблюдается следующая общая закономерность: чем меньше профильных знаний у пользователя, работающего с криптовалютой, в том числе в области обеспечения безопасности своих данных и средств, тем выше степень быть подверженным совершению хищения криптовалют или денежных средств, их обеспечивающих.

Характер поведения в киберпространстве и личностные качества потерпевших. Поведение потерпевших в киберпространстве характеризуется активностью и целенаправленностью использования различных интернет-ресурсов и их инструментов. Анализ такой активности способен показать, какие сайты и площадки посещает пользователь, какие действия с криптовалютами совершает, с какими иными пользователями взаимодействует, а также каков характер такого взаимодействия. Для пользователей в возрасте от 15 до 35 лет характерна чрезмерная демонстративность своей жизни и достатка в социальных сетях, что является провоцирующим фактором для совершения в отношении них преступлений, в частности хищений криптовалют. Если пользователь чрезмерно афиширует свой успех в криптобизнесе и дорогостоящие блага, которые были им приобретены за счет дохода от криптовалют, то он привлекает тем самым внимание не только своих знакомых, но и киберпреступников. К личностным качествам потерпевших по делам о хищениях в сфере оборота криптовалют можно отнести невнимательность и беспечность, которыми активно пользуются «фишеры», хакеры и вымогатели, доверчивость и желание быстрого заработка, на которые делают упор мошенники, самоуверенность в том, что они никогда не станут жертвами киберпреступников, поскольку их криптовалютное состояние не столь велико, чтобы привлечь чье-то внимание, а также привычка пользоваться ресурсами Глобальной сети по упрощенной схеме, затрачивая минимум времени и действий на доступ к криптокошелькам, электронной почте, кабинетам банкинга и т. д. (т. е. большинство пользователей привыкли сохранять логины и пароли в менеджере браузера, чтобы не вводить их заново при каждом посещении сервиса).

Контакт с подозреваемым. Характерным признаком дел о хищениях в сфере оборота криптовалют является отсутствие прямого контакта потерпевшего с преступником, что объясняется трансграничностью данной группы преступлений, поскольку хищение может совершаться из любой точки мира благодаря единому интернет-пространству, и обеспечением высокой степени анонимности преступника, не позволяющей установить его личность при наличии лишь технических данных, например, таких как IP-адрес использованного устройства. Тем самым отсутствие такой взаимосвязи лишает потерпевшего возможности дать описание преступника, определяющее вектор его поиска. Однако если киберпреступник при осуществлении хищения использует технически простые варианты мошенничества или вымогательства (например, просьба от имени представителя криптоплатформы предоставить данные для входа в криптокошелек или требование выкупа личных фотографий за криптовалюту),

то они зачастую сопровождаются общением между сторонами, что позволяет получить немногочисленные сведения о лице, совершившем преступление.

Уровень технической защищенности — первостепенный фактор, влияющий на возникновение угрозы скачивания потерпевшим вирусных файлов, программ дистанционного доступа к содержимому устройств, а также программ-блокираторов функционирования файлов и приложений. В большинстве случаев пользователи пренебрегают установкой антивирусных программ, антиспама, антишпиона и других, объясняя это платностью доступа к таким ресурсам, а также снижением производительности компьютера или мобильного устройства при их автономном функционировании. Отказ от подобных средств защиты характерен для бытовых пользователей, обладающих низким уровнем компьютерной грамотности и посещающих любые интернет-ресурсы без предосторожности, что в последующем приводит к потере контроля над системой устройства, утрате личных и конфиденциальных данных, необходимых для доступа к криптокошелькам.

Таким образом, криминалистическая характеристика личности потерпевших по делам о хищениях в сфере оборота криптовалют позволяет выделить присущие им признаки физиологического, социального и психологического порядка с целью выдвижения версий о круге подозреваемых лиц, а также установления иных обстоятельств, способствовавших совершению в отношении них преступлений. При этом для криминалистической характеристики значимой является взаимосвязь потерпевшего и преступника, позволяющая определить круг информации о пользователе, которой обладал киберпреступник на момент подбора «жертвы» и подготовки к преступлению.

Список основных источников

1. Digital 2021: Актуальная статистика и аудитория социальных сетей в мире и Беларуси [Электронный ресурс] // Интернет-ресурс «BelRetail.by». — Режим доступа: <https://belretail.by/article/digital-aktualnaya-statistika-i-auditoriya-sotsialnyih-setey-v-mire-i-belarusi>. — Дата доступа: 10.06.2021.

2. Муравьев, К. В. Закономерности мышления в установлении сведений о личности потерпевшего и вероятного преступника / К. В. Муравьев, А. Б. Соколов, А. А. Шаевич // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. — 2019. — № 4. — С. 145–158.

3. Бойко, Ю. Л. Личность потерпевшего как основной элемент в структуре криминалистической характеристики преступлений / Ю. Л. Бойко // Сборник материалов криминалистических чтений : сб. материалов / Барнаульский юридический институт МВД России. — Барнаул, 2019. — № 16. — С. 13–14.

4. Простосердов, М. А. Экономические преступления, совершаемые в киберпространстве, и меры противодействия им : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / М. А. Простосердов. — М., 2016. — 232 л.